

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E.SANTA CATALINA DE SIENA
NIT: 900707080-1
Estado de Flujo de Efectivo
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	37,841,058
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	37,841,058
Donaciones	0
Otros ingresos	851,105
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	534
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	8,681
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	740,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	101,890
Programas de educación adultos CLEI	0
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	31,852,050
Bienes y Servicios	21,583,410
Servicios Públicos	1,109,640
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,779,000
Servicios	1,380,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	717,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	566,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	151,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	6,123,113

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
	6,123,113
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	23,308,335
Efectivo y equivalente al final del periodo	29,431,448
Variación del efectivo	-6,123,113

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---


 DIANA ROCIO DE LOS RIOS ARIAS
 RECTOR(A)


CORPASI
 MARIA YANET OSORIO SANCHEZ 1946
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI
 Central Teniente Carlos Sánchez
 T.P 117986-T Comandante Pública T.P. 117986-T